

ООО "НВСК", ИНН 3023001567, 414006, Астраханская обл, Астрахань г, Тувинская 2-я ул, дом № 47, тел.: 56-43-53, р/с 40702810600130000288, в банке Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. АСТРАХАНИ, БИК 041203709, к/с 30101810500000000709

по ОКПО

Код
0317015
69337730
номер
дата
Вид операции

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации:

ненужное зачеркнуть

Номер документа	Дата составления
0000-000001	31.12.2015

АКТ

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "31" декабря 2015 г. с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Закрытое акционерное общество "Астрахань GSM"	76.09	94,36	94,36		
ООО "Актив-Проект"	76.09	38 500,00	38 500,00		
Асанова Эльмира Маратовна, ИП	76.09	18 000,00	18 000,00		
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА "Астраханская клиническая больница"	76.09	7 992,00	7 992,00		
Блинова Алена Евгеньевна	62.01	2 500,00	2 500,00		
ООО "Волготехснаб-Каспий"	62.01	4 950,00	4 950,00		
ООО "Каспрыба"	62.01	14 013,22	14 013,22		
Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО "Володарский"	62.01	130 964,00	130 964,00		
Коновалов Александр Константинович	62.01	7 365,79	7 365,79		
Общество с ограниченной ответственностью "КонсультантПлюс. Инфоком"	76.09	73 773,90	73 773,90		
ООО "ЛИКАРД"	60.02	6 005,34	6 005,34		
ООО "ЛИКАРД"	76.09	2 881,77	2 881,77		
ООО СК "МИКОМ"	60.02	46,50	46,50		
ПАО "МРСК Юга"	62.01	1 674 132,09	1 674 132,09		
ПАО "МРСК Юга"	76.09	1 408,92	1 408,92		
Новикова Мария Николаевна	62.01	10 716,07	10 716,07		
ООО "ППФ Риэл Истейт Раша"	62.01	43 070,00	43 070,00		
Разгонникова Татьяна Михайловна	62.01	2 500,00	2 500,00		
Ревина Нонна Германовна	62.01	11 824,94	11 824,94		
Сантехкомплектация, ООО	60.02	4 821,26	4 821,26		
Общество с ограниченной ответственностью "Семейный капитал. Астраханские теплицы"	62.01	95 640,16	95 640,16		
ООО ПКФ "Хозторг"	58.03	425 180,82	425 180,82		
ООО ПКФ "Хозторг"	62.01	430 273,97	430 273,97		
ООО ПКФ "Хозторг"	60.02	417,56	417,56		
ООО "Электротехническая компания"	60.02	200,00	200,00		
ОАО "ЮМК"	60.02	200,00	200,00		
Итого		3 007 272,67	3 007 272,67		

2. По кредиторской задолженности:

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Публичное Акционерное Общество "Астраханская энергосбытовая компания"	76.09	546 885,12	546 885,12		
Белова Людмила Васильевна	66.03	467 500,00	467 500,00		
Белова Людмила Васильевна	66.04	258,88	258,88		
ООО Строительная фирма "Владимир"	62.02	11 547,83	11 547,83		
Индивидуальный предприниматель Говоров Вадим Анатольевич	62.02	19 539,00	19 539,00		
Гужев Антон Владимирович	76.09	3 000,00	3 000,00		
ОАО "Каспрыбхолодфлот"	60.01	100 000,00	100 000,00		
ОАО "Мегафон"	76.09	39,53	39,53		
Муниципальное бюджетное учреждение г.Астрахани "Мосты и каналы"	62.02	6 531,00	6 531,00		
Структурное подразделение Приволжской железной дороги - филиал ОАО "РЖД"	62.02	12 024,00	12 024,00		
Общество с ограниченной ответственностью "РЕЗЕРВ ИНВЕСТ"	76.09	93 657,80	93 657,80		
Астраханский филиал ПАО "Ростелеком"	76.09	202,63	202,63		
Общество с ограниченной ответственностью "Семейный капитал. Астраханские теплицы"	62.02	0,03	0,03		
Сидорова Т.Ф.	66.03	29 000,00	29 000,00		
Сидорова Т.Ф.	66.04	375,68	375,68		
ООО "Тайгер"	62.02	15 078 000,00	15 078 000,00		
Таркина Наталия Германовна	66.03	295 000,00	295 000,00		
Таркина Наталия Германовна	66.04	276,20	276,20		
УФК по АО (Советский РОСП г. Астрахани УФССП России по АО л/с 05251840610)	76.41	9 252,86	9 252,86		
УФК по АО (Черноярский РОСП УФССП России по Астраханской области л/с 05251840730)	76.41	8 046,71	8 046,71		
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области	62.02	2 704,60	2 704,60		
Шавлакова Анастасия Владимировна	66.03	300 000,00	300 000,00		
ООО "Экотехника"	62.02	26 124,00	26 124,00		
ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС"	62.02	47 460,00	47 460,00		
ООО "Энергия Юга"	60.01	5 797 574,50	5 797 574,50		
Итого		22 855 000,37	22 855 000,37		

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии	<u>Главный инженер</u> должность	_____	подпись	<u>Бибиков В.Н.</u> расшифровка подписи
Члены комиссии	<u>Заместитель главного бухгалтера</u> должность	_____	подпись	<u>Таркина Н.Г.</u> расшифровка подписи
	<u>Начальник участка эксплуатации</u> должность	_____	подпись	<u>Тым Ю.Э.</u> расшифровка подписи
	<u>Старший мастер ремонтно-строи</u> должность	_____	подпись	<u>Джакишев М.У.</u> расшифровка подписи
	<u>начальник производственно-техн</u> должность	_____	подпись	<u>Петрова И.Ю.</u> расшифровка подписи